

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 01 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601197914	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/004259	3367	0,00	350,00
0601197914	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/004259	3374	350,00	0,00
0601197914	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004259	6138	0,00	350,00
0601197914	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004259	6141	350,00	0,00
0601197914	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004259	3776	0,00	350,00
0601197914	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004259	3779	350,00	0,00
Total					1.050,00	1.050,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602201403	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2021/004391	3779	550,00	0,00
0602201403	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2021/004391	3776	0,00	550,00
0602201403	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2021/004391	6141	550,00	0,00
0602201403	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2021/004391	6138	0,00	550,00
0602201403	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2021/004391	3374	550,00	0,00
0602201403	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2021/004391	3367	0,00	550,00
0602201417	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2021/004392	3367	0,00	366,66
0602201417	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2021/004392	3374	366,66	0,00
0602201417	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2021/004392	6138	0,00	366,66
0602201417	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2021/004392	6141	366,66	0,00
0602201417	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2021/004392	3776	0,00	366,66
0602201417	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2021/004392	3779	366,66	0,00
Total					2.749,98	2.749,98

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 07 de Junho de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0607201606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004392	6141	0,00 366,66
0607201606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004392	3754	366,66 0,00
0607201606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004392	3374	0,00 366,66
0607201606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004392	3376	366,66 0,00
0607201606	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/004392	1383	366,66 0,00
0607201606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004392	5917	0,00 366,66
0607201613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004391	5917	0,00 550,00
0607201613	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/004391	1383	550,00 0,00
0607201613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004391	3376	550,00 0,00
0607201613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004391	3374	0,00 550,00
0607201613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004391	3754	550,00 0,00
0607201613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004391	6141	0,00 550,00
Total						2.749,98 2.749,98

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	10 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610205369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003303	6141	0,00	67,55
0610205369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003303	3754	67,55	0,00
0610205369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003303	3374	0,00	67,55
0610205369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003303	3376	67,55	0,00
0610205369	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003303	1383	67,55	0,00
0610205369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003303	5940	0,00	67,55
0610207284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/002445	3374	0,00	420,00
0610207284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/002445	3367	420,00	0,00
0610207284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002445	6141	0,00	420,00
0610207284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002445	6138	420,00	0,00
0610207284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002445	3779	0,00	420,00
0610207284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002445	3776	420,00	0,00
0610208260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004392	3760	366,66	0,00
0610208260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004392	3376	0,00	366,66
0610208260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004392	3377	366,66	0,00
0610208260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004392	3754	0,00	366,66
0610208260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/004392	3895	366,66	0,00
0610208260	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/004392	1383	0,00	366,66
0610208274	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/004391	1383	0,00	550,00
0610208274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/004391	3895	550,00	0,00
0610208274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004391	3754	0,00	550,00
0610208274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004391	3377	550,00	0,00
0610208274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004391	3376	0,00	550,00
0610208274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004391	3760	550,00	0,00
Total						4.212,63	4.212,63

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 11 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611209048	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003685	3701	0,00	76,00
0611209048	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003685	3702	76,00	0,00
0611209048	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003685	3754	76,00	0,00
0611209048	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003685	6141	0,00	76,00
0611209048	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003685	5940	0,00	76,00
0611209048	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003685	1383	76,00	0,00
0611209048	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003685	3376	76,00	0,00
0611209048	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003685	3374	0,00	76,00
0611209181	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003686	3374	0,00	76,00
0611209181	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003686	3376	76,00	0,00
0611209181	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003686	1383	76,00	0,00
0611209181	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003686	5940	0,00	76,00
0611209181	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003686	6141	0,00	76,00
0611209181	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003686	3754	76,00	0,00
0611209181	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003686	3702	76,00	0,00
0611209181	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003686	3701	0,00	76,00
Total					608,00	608,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 15 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615211906	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004550	6138	0,00	76,00
0615211906	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004550	6141	76,00	0,00
0615211906	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004550	3367	0,00	76,00
0615211906	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004550	3374	76,00	0,00
0615211906	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004550	3776	0,00	76,00
0615211906	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004550	3779	76,00	0,00
0615211920	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004551	3779	76,00	0,00
0615211920	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004551	3776	0,00	76,00
0615211920	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004551	3374	76,00	0,00
0615211920	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004551	3367	0,00	76,00
0615211920	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004551	6141	76,00	0,00
0615211920	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004551	6138	0,00	76,00
Total					456,00	456,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 21 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621228417	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003685	3376	0,00	76,00
0621228417	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003685	3377	76,00	0,00
0621228417	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003685	3754	0,00	76,00
0621228417	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003685	3897	76,00	0,00
0621228417	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003685	1383	0,00	76,00
0621228417	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003685	3760	76,00	0,00
0621228424	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003686	3760	76,00	0,00
0621228424	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003686	1383	0,00	76,00
0621228424	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003686	3897	76,00	0,00
0621228424	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003686	3754	0,00	76,00
0621228424	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003686	3377	76,00	0,00
0621228424	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003686	3376	0,00	76,00
Total					456,00	456,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 22 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622218200	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003303	3376	0,00	67,55
0622218200	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003303	3377	67,55	0,00
0622218200	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003303	3754	0,00	67,55
0622218200	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003303	3897	67,55	0,00
0622218200	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003303	1383	0,00	67,55
0622218200	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003303	3760	67,55	0,00
				Total	202,65	202,65
				Total Geral	12.485,24	12.485,24
